

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

BALANCES GENERALES COMBINADO

AL 31 DE MAYO DE 2009

(Expresado en nuevos soles)

ACTIVOS

	<u>MAYO 2009</u>
	S/.
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo (nota 1)	511,018,582
Inversiones Financieras Neto (nota 2)	83,314,400
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 3)	435,847,202
Otras Cuentas por Cobrar Neto (nota 4)	27,647,042
Entregas a Rendir Cuenta (nota 5)	571,436,605
Existencias, Neto (nota 6)	278,474,673
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>1,907,738,504</u>
Inversiones Financieras Neto (nota 7)	870,712,866
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 8)	2,621,027,989
Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto (nota 9)	1,954,676,304
Activos Intangibles Neto (nota 10)	4,414,369
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>5,450,831,528</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u><u>7,358,570,032</u></u>
Cuentas de orden	<u>700,214,115</u>

PASIVOS Y PATRIMONIO

	<u>MAYO 2009</u>
	S/.
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar comerciales (Nota 11)	182,200,534
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales (12)	737,351
Otras cuentas por pagar (Nota 13)	498,633,111
Provisiones (Nota 14)	14,349,021
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>695,920,017</u>
PASIVO NO CORRIENTE	
Otras Cuentas por Pagar (nota 15)	12,972,953
Provisiones (Nota 16)	134,356,304
Ingresos Diferidos (Nota 17)	2,621,027,989
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>2,768,357,246</u>
TOTAL PASIVO	<u><u>3,464,277,263</u></u>
PATRIMONIO NETO (Nota 18)	
Capital adicional	13,373,215
Resultados no Realizados	859,998,951
Reserva Legal Salud	1,281,769,863
Reserva Legal Accidente de Trabajo	54,172,818
Resultados Acumulados	1,729,006,947
Resultado del Ejercicio	(44,029,025)
TOTAL PATRIMONIO NETO	<u>3,894,292,769</u>
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	<u><u>7,358,570,032</u></u>
Cuentas de orden	<u>700,214,115</u>

SEGURO SOCIAL DE SALUD - EsSALUD

ESTADO DE OPERACIONES COMBINADO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE MAYO DE 2009

(Expresado en nuevos soles)

	<u>MAYO 2009</u>
	<i>Si.</i>
INGRESOS (nota 19)	
Aportaciones Ley 26790 Salud	1,968,060,701
Aportaciones D.L 18846 Acc. de Trabajo	113,593
Aportaciones D.L 885 Seguro Agrario	24,983,193
Aportaciones Seguro Potestativo	9,601,034
Aportaciones Seguro Universitario	849
Aportaciones Seg. Complementario Trabajo Riesgo (SCTR)	19,279,670
Otras aportaciones (atención a no asegurados)	10,744,766
TOTAL INGRESOS BRUTOS	2,032,783,806
COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION (nota 20)	
Costo de Personal (nota 20.1)	1,068,304,183
Costo de medicinas, material médico y otros (nota 20.2)	333,782,079
Costo de prestaciones económicas (nota 20.3)	139,775,266
Costo de Oficina, inmuebles e instalaciones (nota 20.4)	82,942,554
Costo de equipos, unid.transp.médico y otros (nota 20.5)	60,876,505
Servicios Médicos encargados a terceros (nota 20.6)	99,924,493
Costo de Suministros Diversos (nota 20.7)	39,878,156
Comisiones SUNAT y Gastos Bancarios (nota 20.8)	29,031,552
Servicios Públicos (nota 20.9)	19,130,291
Otros Gastos Generales (nota 20.10)	69,467,677
Provisiones varias (nota 20.11)	76,102,163
Honorarios (nota 20.12)	2,060,229
Viáticos y Atenciones Oficiales (nota 20.13)	3,348,804
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION	2,024,623,952
Otros Ingresos y Gastos Operativos	
Otros Ingresos (nota 21)	133,164,993
Otros Gastos (nota 22)	(212,277,010)
Total Otros Ingresos y Gastos Operativos	(79,112,017)
RESULTADO DE OPERACIÓN	(70,952,163)
Ingresos y Gastos Financieros	
Ingresos Financieros (nota 23)	65,519,604
Gastos Financieros (nota 24)	(38,596,466)
Total Ingresos y Gastos Financieros	26,923,138
SUPERAVIT DEL EJERCICIO	(44,029,025)